

RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
Priscila Melo de Carvalho		funep.contato@br.nestle.com	(11) 5102-1849
Raimundo César Gomes		funep.contato@br.nestle.com	(11) 5102-1849

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Maio/2019		Maio/2020	
Renda Fixa	1.676.463,88	100,00	1.075.674,07	100,00
Total de Investimentos	1.676.463,88		1.075.674,07	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	1225341	106.311,19	0,00
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	39227	6.330,10	0,00
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	29920	435.281,94	0,01
Total de Investimentos				547.923,24	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	634.062,02	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	87	3.851,14	0,61
LFI_DI1	70	2.743,41	0,43
LFR_DI1	11	745,61	0,12

LTR_DI1	6	362,12	0,06
TÍTULOS PÚBLICOS	1127806	72.427,20	11,42
NTNB	3549	1.875,74	0,30
LFT	74349	26.255,93	4,14
LTN	1049908	44.295,53	6,99
DEBENTURES	86712	25.949,83	4,09
DEB_cdi	77775	23.095,53	3,64
DEB_ICA	8934	2.128,40	0,34
DEB_pre	3	725,90	0,11
PAGAR/RECEBER	20	4.074,98	0,64
Pagar/Receber	20	4.074,98	0,64
CONTA CORRENTE	2	2,63	0,00
Conta Corrente	2	2,63	0,00
FUTUROS	10714	5,41	0,00
DI1F21	4	-0,03	0,00
DI1F22	1210	21,12	0,00
DI1F23	1000	18,37	0,00
DI1J21	1550	-0,41	0,00
DI1J22	4450	-21,36	0,00
DI1N20	50	0,00	0,00

DI1N21	15	-0,15	0,00
DI1N22	550	-2,42	0,00
DI1V20	843	-0,85	0,00
DI1V21	1000	-6,29	0,00
DAPQ26	42	-2,57	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	64.040,11	10,10
Conta Corrente	0	64.040,11	10,10
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	463.710,72	73,13
Valores a Pagar e Receber	0	463.710,72	0,73
FUNDOS ABERTOS	0	441.612,04	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	374	1.752,20	0,40
LFI_DI1	305	1.322,41	0,30
LTF_DI1	4	33,91	0,01
LTR_DI1	65	395,88	0,09
TÍTULOS PÚBLICOS	54527	439.347,96	99,49
NTNB	13888	2.081,20	0,47
LTN	32606	157.487,80	35,66
LFT	8033	279.778,96	63,35
DEBENTURES	13278	563,33	0,13
DEB_cdi	13278	563,33	0,13

PAGAR/RECEBER	4	-68,38	-0,02
Pagar/Receber	4	-68,38	-0,02
CONTA CORRENTE	2	13,58	0,00
Conta Corrente	2	13,58	0,00
FUTUROS	962	3,34	0,00
DI1F22	961	3,35	0,00
DI1F25	1	-0,01	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	1294488,0000	1.075.674,07	100,00

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Composição da Carteira	% Investimento	Limite Mín (%)	Limite Máx (%)
Renda Fixa	100,00	50,00	100,00